

## MBS BANCAJA 4 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85082675)

### DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

23.07.2024

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 23.04.2024 (incluido) / (included)  
 hasta / To 23.07.2024 (excluido) / (excluded)  
 plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361797014	ES0361797030	ES0361797048	ES0361797055	ES0361797063

Determinación Tipo Interés Nominal  
 Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

19/04/2024

3,892%

3,892%

3,892%

3,892%

3,892%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

4,042%

4,112%

4,222%

4,472%

7,892%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

4,042%

4,112%

4,222%

4,472%

7,892%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	11.821		305		189		185		231		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	11.233,06	132.786.002,26	41.329,11	12.605.378,55	100.000,00	18.900.000,00	100.000,00	18.500.000,00	100.000,00	23.100.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

114,771294

1.356.711,47

429,583954

131.023,11

1.067,227778

201.706,05

1.130,422222

209.128,11

1.994,922222

460.827,03

Retención / Withholding tax

19,00%

21,806546

257.775,18

81,620951

24.894,39

202,773278

38.324,15

214,780222

39.734,34

379,035222

87.557,14

Intereses Netos / Net Interest

92,964748

1.098.936,29

347,963003

106.128,72

864,454500

163.381,90

915,642000

169.393,77

1.615,887000

373.269,89

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00